

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	407 763	47 476	455 239	455 239		
Munkaadókat terhelő járulékok	62 437	6 852	69 289	69 289		
Dologi kiadások	221 086	-163	220 923	220 923		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 603	19 403	46 006	46 006		
Egyéb működési célú kiadások	79 786	-1 910	77 876	77 876		
Működési kiadások összesen	797 675	71 658	869 333	869 333	0	0
Beruházások	83 369	4 661	88 030	88 030		
Felújítások	9 905		9 905	9 905		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 535		27 535	27 535		
Felhalmozási kiadások összesen	120 809	4 661	125 470	125 470	0	0
Költségvetési kiadások összesen	918 484	76 319	994 803	994 803	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	466 339	24 250	490 589	490 589		0
Közhatalmi bevételek	310 630		310 630	310 630		
Működési célú támog. államházt. belülről	560 823	61 321	622 144	622 144		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	24 445		24 445	24 445		
Intézményi működési bevételek	42 193	209	42 402	42 402		
Működési bevételek összesen	1 404 430	85 780	1 490 210	1 490 210	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	400		400	400		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	14 038		14 038	14 038		
Felhalmozási bevételek összesen	14 438	0	14 438	14 438	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 418 868	85 780	1 504 648	1 504 648	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	722 369	12 533	734 902	734 902	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	722 369	12 533	734 902	734 902	0	0
- ebből működési célú	15 866		15 866	15 866		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	706 503	12 533	719 036	719 036	0	0
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	15 866		15 866	15 866		
Maradvány igénybevétele	206 119		206 119	206 119		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	221 985	0	221 985	221 985	0	0
- ebből működési célú	154 292		154 292	154 292		
- ebből felhalmozási célú	67 693		67 693	67 693		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	606 755		606 755	606 755	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-106 371		-106 371	-106 371	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	500 384	9 461	509 845	509 845	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-500 384	-12 533	-512 917	-512 917	0	0
Létszám adatok			0	0		
Tervezett létszám:	10,00		10,00	10,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	314,00	2,00	316,00	316,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	88 540	3 932	92 472	92 472		
Munkaadókat terhelő járulékok	24 048	1 106	25 154	25 154		
Dologi kiadások	52 797	-3 639	49 158	49 158		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 979	3 747	7 726	7 726		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	169 364	5 146	174 510	174 510	0	0
Beruházások	820		820	820		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	820	0	820	820	0	0
Költségvetési kiadások összesen	170 184	5 146	175 330	175 330	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	300		300	300		
Működési célú támog. államházt. belülről	0	1 136	1 136	1 136		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	58	32	90	90		
Intézményi működési bevételek	21 033		21 033	21 033		
Működési bevételek összesen	21 391	1 168	22 559	22 559	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	21 391	1 168	22 559	22 559	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	148 793	3 978	152 771	152 771		0
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	148 793	3 978	152 771	152 771	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	148 793	3 978	152 771	152 771		0
Működési hiány (+; -)	-147 973		-147 973	-147 973	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-820		-820	-820	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-148 793	-3 978	-152 771	-152 771	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	148 793	3 978	152 771	152 771	0	0
Létszám adatok			0	0		
Tervezett létszám:	25,00		25,00	25,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,00		1,00	1,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	19 091	-309	18 782	18 782		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 726	-32	4 694	4 694		
Dologi kiadások	31 579	1 383	32 962	32 962		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	55 396	1 042	56 438	56 438	0	0
Beruházások	1 573	152	1 725	1 725		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 573	152	1 725	1 725	0	0
Költségvetési kiadások összesen	56 969	1 194	58 163	58 163	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	3 415		3 415	3 415		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	5 070	-18	5 052	5 052		
Működési bevételek összesen	8 485	-18	8 467	8 467	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	8 485	-18	8 467	8 467	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	48 484	1 194	49 678	49 678		
Maradvány igénybevétele	0	18	18	18		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	48 484	1 212	49 696	49 696	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	48 484	1 194	49 678	49 678		
Működési hiány (+; -)	-46 911		-46 911	-46 911	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 573		-1 573	-1 573	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-48 484	-1 212	-49 696	-49 696	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	48 484	1 212	49 696	49 696	0	0
Létszám adatok			0	0		
Tervezett létszám:	8,00		8,00	8,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	3,00		3,00	3,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	67 044	708	67 752	60 937	6 815	
Munkaadókat terhelő járulékok	17 842	129	17 971	16 107	1 864	
Dologi kiadások	79 548	-5 998	73 550	71 255	2 295	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	164 434	-5 161	159 273	148 299	10 974	0
Beruházások	1 443	306	1 749	1 749		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 443	306	1 749	1 749	0	0
Költségvetési kiadások összesen	165 877	-4 855	161 022	150 048	10 974	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 142		6 142	6 142		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	50 757	-3 319	47 438	47 438		
Működési bevételek összesen	56 899	-3 319	53 580	53 580	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	56 899	-3 319	53 580	53 580	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	108 271	1 536	109 807	98 833	10 974	
Maradvány igénybevétele	707		707	707		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	108 978	1 536	110 514	99 540	10 974	0
- ebből működési célú	707		707	707		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	108 271	1 536	109 807	109 807		
Működési hiány (+; -)	-107 535		-107 535	-96 561	-10 974	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 443		-1 443	-1 443	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-108 978	1 536	-107 442	-96 468	-10 974	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	108 978	1 536	110 514	99 540	10 974	0
Létszám adatok			0	0		
Tervezett létszám:	31,00		31,00	27,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	6,00		6,00	6,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	111 684	1 536	113 220	99 971	13 249	
Munkaadókat terhelő járulékok	29 323	415	29 738	26 923	2 815	
Dologi kiadások	17 099		17 099	16 805	294	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	158 106	1 951	160 057	143 699	16 358	0
Beruházások	1 354		1 354	1 354		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 354	0	1 354	1 354	0	0
Költségvetési kiadások összesen	159 460	1 951	161 411	145 053	16 358	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 201		6 201	0	6 201	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	400		400	400		
Intézményi működési bevételek	7 625		7 625	6 995	630	
Működési bevételek összesen	14 226	0	14 226	7 395	6 831	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 226	0	14 226	7 395	6 831	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú	0		0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek	0		0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	145 234	1 951	147 185	137 658	9 527	
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	145 234	1 951	147 185	137 658	9 527	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	145 234	1 951	147 185	137 658	9 527	
Működési hiány (+; -)	-143 880		-143 880	-134 353	-9 527	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 354		-1 354	-1 354	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-145 234	-1 951	-147 185	-137 658	-9 527	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	145 234	1 951	147 185	137 658	9 527	0
Létszám adatok			0	0		
Tervezett létszám:	37,00		37,00	34,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	6,00		6,00	0,00	6,00	
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00		2,00	2,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Városgondnokság					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	148 776	5 184	153 960	111 883	42 077	
Munkaadókat terhelő járulékok	35 249	1 858	37 107	30 558	6 549	
Dologi kiadások	288 829	-9 398	279 431	238 432	40 999	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	472 854	-2 356	470 498	380 873	89 625	0
Beruházások	19 871	8 500	28 371	25 442	2 929	
Felújítások	6 512		6 512	6 512		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	26 383	8 500	34 883	31 954	2 929	0
Költségvetési kiadások összesen	499 237	6 144	505 381	412 827	92 554	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	43 100	2 270	45 370	3 016	42 354	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	191 975		191 975	133 051	58 924	
Működési bevételek összesen	235 075	2 270	237 345	136 067	101 278	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	235 075	2 270	237 345	136 067	101 278	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	255 721	3 874	259 595	268 319	-8 724	
Maradvány igénybevétele	8 441		8 441	8 441		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	264 162	3 874	268 036	276 760	-8 724	0
- ebből működési célú	8 441		8 441	8 441		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	255 721	3 874	259 595	268 319	-8 724	
Működési hiány (+; -)	-237 779		-237 779	-249 432	11 653	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-26 383		-26 383	-23 454	-2 929	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-264 162	-3 874	-268 036	-276 760	8 724	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	264 162	3 874	268 036	276 760	-8 724	0
Létszám adatok			0	0		
Tervezett létszám:	54,00		54,00	52,00	2,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	37,00		37,00	0,00	37,00	
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	3,00		3,00	3,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok e Ft-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	842 898	58 527	901 425	839 284	62 141	0
Munkaadókat terhelő járulékok	173 625	10 328	183 953	172 725	11 228	0
Dologi kiadások	690 938	-17 815	673 123	629 535	43 588	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 582	23 150	53 732	53 732	0	0
Egyéb működési célú kiadások	79 786	-1 910	77 876	77 876	0	0
Működési kiadások összesen	1 817 829	72 280	1 890 109	1 773 152	116 957	0
Beruházások	108 430	13 619	122 049	119 120	2 929	0
Felújítások	16 417	0	16 417	16 417	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 535	0	27 535	27 535	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	152 382	13 619	166 001	163 072	2 929	0
Költségvetési kiadások összesen	1 970 211	85 899	2 056 110	1 936 224	119 886	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	466 339	24 250	490 589	490 589	0	0
Közhatalmi bevételek	310 930	0	310 930	310 930	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	619 681	64 727	684 408	635 853	48 555	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	24 903	32	24 935	24 935	0	0
Intézményi működési bevételek	318 653	-3 128	315 525	255 971	59 554	0
Működési bevételek összesen	1 740 506	85 881	1 826 387	1 718 278	108 109	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	400	0	400	400	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	14 038	0	14 038	14 038	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	14 438	0	14 438	14 438	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 754 944	85 881	1 840 825	1 732 716	108 109	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	722 369	12 533	734 902	734 902	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	722 369	12 533	734 902	734 902	0	0
- ebből működési célú	15 866	0	15 866	15 866	0	0
- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	706 503	12 533	719 036	719 036	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	722 369	12 533	734 902	723 125	11 777	0
Maradvány igénybevétele	215 267	18	215 285	215 285	0	0
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	937 636	12 551	950 187	938 410	11 777	0
- ebből működési célú	163 440	0	163 440	163 440	0	0
- ebből felhalmozási célú	67 693	0	67 693	67 693	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	706 503	12 533	719 036	718 233	803	0
Működési hiány (+; -)	-77 323	0	-77 323	-68 475	-8 848	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-137 944	0	-137 944	-135 015	-2 929	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-215 267	-18	-215 285	-203 508	-11 777	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	215 267	18	215 285	203 508	11 777	0
Létszámadatok	0	0	0			
Tervezett létszám:	165,00	0,00	165,00	156,0	9,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	366,00	2,00	368,00	325,0	43,00	0,0
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	6,00	0,00	6,00	6,0	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2016. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok e Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.			4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	466 339	24 250	490 589	Személyi juttatások	842 898	58 527	901 425
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	619 681	64 727	684 408	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	173 625	10 328	183 953
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	690 938	-17 815	673 123
4.	Közhatalmi bevételek	310 930		310 930	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 582	23 150	53 732
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 903	32	24 935	Egyéb működési célú kiadások	79 786	-1 910	77 876
6.	ebből EU-s támogatás				ebből Tartalékok	110 162		110 162
7.	Egyéb működési bevételek	318 653	-3 128	315 525				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 740 506	85 881	1 826 387	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 817 829	72 280	1 890 109
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	163 440	18	163 458	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	147 574	18	147 592	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	15 866		15 866	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	Hiány külső finansz.bevételei (14.+ 15.)				Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása			
14.	Likviditási célú hitelek, kölcs felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadások	15 866		15 866
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	163 440	18	163 458	Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)	15 866		15 866
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 903 946	85 899	1 989 845	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 833 695	72 280	1 905 975
18.	Költségvetési hiány:	77 323	-	63 722	Költségvetési többlet:	-	13 601	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	70 251	13 619	83 870

Polgár Város Önkormányzatának
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2016. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

2.számú melléklet

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	400		400	Beruházások	108 430	13 619	122 049
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	16 417		16 417
4.	Felhalmozási célú átvett pe.	14 038		14 038	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	27 535		27 535
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	14 438		14 438	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	152 382	13 619	166 001
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)	67 693		67 693	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány ig.	67 693		67 693	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	<i>Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)</i>				Befekt célú belf, külf értékpapírok vásárlása			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)	67 693		67 693	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	82 131		82 131	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	152 382	13 619	166 001
19.	Költségvetési hiány:	137 944	13 619	151 563	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	70 251	13 619	83 870	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2016. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

(adatok e Ft-ban)

Felújítási kiadások	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Autóbuszváró felújítása (1 db)	1 000		1 000
Erdő újraterelése	3 903		3 903
Útjavítás	483		483
Ivóvízhálózat felújítása	4 519		4 519
Önkormányzat	9 905	0	9 905
Karbantartási céltartalék felhasználása	5 112		5 112
Toldi u. 34. és Bessenyei u. 7. épületek bontása	1 400		1 400
Városgondnokság	6 512	0	6 512
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	16 417	0	16 417

Felhalmozási kiadások	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Terület Rendezési Terv 2016. évi üteme	6 350		6 350
ITS 2015. évről áthúzódó része	3 810		3 810
Forgalomtechnikai Terv felülvizsgálata	2 540		2 540
Bessenyei úti ingatlan megvásárlása	1 000		1 000
Fonyódligeti üdülő tulajdonrész megvásárlása	2 388		2 388
Utánfutó vásárlása ebszállításhoz	351		351
Kisértékű tárgyi eszközök önkormányzati feladatokhoz	762		762
Dacia Duster gépkocsi vásárlása mezőöri szolgálathoz	4 400		4 400
Fegyver vásárlása mezőöri szolgálathoz	744		744
Kisértékű tárgyi eszközök ügyeleti szolgálathoz	60		60
Toldi u. 89. ingatlan vásárlása	1 500		1 500
CSOK lakáscélú beépítési tanulmánytervek	4 572		4 572
Mentőállomás részére hűtőgép vásárlása	115		115
TOP-pályázat: kerékpárút építése	4 059		4 059
TOP-pályázat: csapadékvíz-elvezés	1 245		1 245
TOP-pályázat: helyi gazdaságfejlesztés	203		203

TOP-pályázat: szociális alapszolgáltatások infrastruktúra fejl.	178		178
TOP-pályázat: önkorm.épületek energetikai korsz.	500		500
TOP-pályázat: foglalkoztatás és életminőség jav. (óvodaböv).	503		503
Városfejlesztés Polgáron I. CBA felülvizsgálat	508		508
Móricz úti műfüves labdarugó pálya építése önerő	7 795		7 795
Közmunkaprogramokhoz vásárolt eszközök	27 786		27 786
Közmunkaprogram hűtőkapacitás bővítése		4 661	4 661
Közmunkaprogramokhoz vásárolt ingatlan	12 000		12 000
Önkormányzat	83 369	4 661	88 030
Irodai székek vásárlása	362		362
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	458		458
Polgári Polgármesteri Hivatal	820	0	820
Könyvtári érdek.növ.tám: kézi lapolvasó, szkennel	119		119
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	501		501
Klimatizált tér kiépítése	953	152	1 105
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	1 573	152	1 725
Laptop és adathordozó vásárlása	318		318
Homokozó takaró 2 db	698		698
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	338		338
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	1 354	0	1 354
Fénymásoló beszerzése	953		953
Kisértékű tárgyi eszközök	330	306	636
Számítógép, nyomtató vásárlása	160		160
Polgári Szociális Központ	1 443	306	1 749
Tárgyi eszköz nyilvántartó program	381		381
5 db számítógép szünetmentes tápegységgel	1 016		1 016
Fénymásoló beszerzése	762		762
Zólyom úti konyha kombisütő	1 702		1 702
Zólyom úti konyha RM asztal	609		609
Zólyom úti konyha sütőlemez 10 db	102		102
Zólyom úti konyha hűtőgép 650 l-es	622		622
Zólyom úti konyha elektromos szeletelő	102		102

Zólyom úti konyha repeta adagtál 400 db	229		229
Óvoda konyha 650 l-es hűtőgép	622		622
Óvoda konyha RM asztal (Móra út)	229		229
Óvoda konyha 2 db hűtőgép	190		190
Szociális főzőkonyha előkészítő asztal	1 397		1 397
Fürdő szivattyú	1 651		1 651
Ételszállító jármű	2 858		2 858
Kisértékű tárgyi eszközök	540		540
Asztalosműhely részére porelszívó berendezés	381		381
Karbantartási céltartalék felhasználása	5 200		5 200
FIAT típusú kisteherautó		8 500	8 500
Közfoglalkoztatotti pályázat - kisértékű tárgyi eszközök	1 278		1 278
Városgondnokság	19 871	8 500	28 371
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	108 430	13 619	122 049
Mindösszesen:	124 847	13 619	138 466

Polgár Város Önkormányzata 2016. évi általános és céltartalékai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	10 160	-9 580	580
Általános tartalék	10 160	-9 580	580
2. Céltartalékok	50 367	-21 890	28 477
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Céltartalék alapítványok támogatására	0		0
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	6 932	-4 263	2 669
Céltartalék a 2014-2020 EU fejlesztési pályázatok előkészítésére	17 550	-10 000	7 550
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	1 589		1 589
Céltartalék a 2016. évi normatíva visszafizetésére	0	2 373	2 373
Parkolóalap	581		581
Építésügyi céltartalék	766		766
Környezetvédelmi alap	11 106	-10 000	1 106
Vízterhelési céltartalék	1 059		1 059
Ívóvízhálózat fejlesztésére elkülönített céltartalék	10 784		10 784
Mindösszesen	60 527	-21 890	29 057